

70 0059624

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500229758

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792082803 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEOSOLCON CIA LDA

EXPEDIENTE 157828

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	82.012,41
CAJA, BANCOS	+	62,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	77,92

INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3.471,64	EXPORTACIONES NETAS	+	
		DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
		DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.085,88			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	30,94			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	85.871,76
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	5.650,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.400,41
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	400,11
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	122,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	3.470,59
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESANUCIO	+	
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	

RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	5.650,98	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
DEL EXTERIOR	+	15.202,34	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+	
LOCALES	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
DEL EXTERIOR	+	---			

